Fineco am Bloomberg Euro Aggregate Treasury 1-3 Year Index Fund Class J EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR

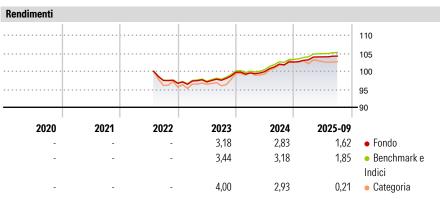
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve total returns. The Fund seeks to achieve its investment objective by tracking the performance of the Bloomberg Euro Aggregate Treasury 1-3 Year Index while minimising as far as possible the tracking error between the Fund's performance and that of the Index.



Misure di Kischio				
	3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,42
	3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,59
	3Y R-Squared	99,83	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-4,81	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar Euroz	one 1-3 Yr T	reasury Bond GR EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	0,40	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	0,62	0,79	0,72	2025	0,61	0,81	0,19	-
1-Anno	2,58	2,87	2,64	2024	-0,19	0,39	2,08	0,54
3-Anni Ann.ti	2,48	2,81	2,67	2023	0,67	-0,28	0,50	2,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.75%	_	4,21
France (Republic Of) 2.75%	_	3,79
France (Republic Of) 0.75%	_	2,95
France (Republic Of) 1%	_	2,64
France (Republic Of) 0%	_	2,64
France (Republic Of) 2.5%	=	2,64
France (Republic Of) 0.25%	_	2,23
France (Republic Of) 2.5%	_	2,09
Germany (Federal Republic	_	1,87
Italy (Republic Of) 6.5%	_	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	100,68
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,68
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,09
Da 0 a 4 cedole	80,02
Da 4 a 6 cedole	4,76
Da 6 a 8 cedole	4,13
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	95,49
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (22/10/2025)	EUR 10.498,00
Patrimonio Netto (MIn)	287,87 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	240,79 EUR
(22/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000EAGWXB1

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-